

تقرير بشأن المخالفات المرصودة من هيئة أسواق المال للعام 2024

بالإشارة إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وإلى تعميم الهيئة رقم 7 لسنة 2021 بشأن المخالفات التي رصدتها الهيئة واتخذت بشأنها إجراءات إحترازية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ، يرجى العلم بأنه تم توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ -/2000 د.ك (ألفي دينار كويتي) لمخالفة أحكام الكتاب السابع (أموال العملاء واصلوهم) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .

تمت الموافقة في اجتماع مجلس الإدارة
اليوم ١٦/١٠/٢٠٢٤ بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٤